



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 30-07-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 365**

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επ' ονόματί του (Χατζίκος Δημήτριος).**

Στη Λάρισα σήμερα 30-07-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 53635/24-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Αράγκουλε Δέσποινα και 6) Μπατζανούλης Αλέξανδρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επ' ονόματί του (Χατζίκος Δημήτριος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Τη με αριθμ. 54129/28-07-2015 εισήγηση της Δ/σης Αμαξοστασίου, Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
3. Την υπ' αριθ. 162/30.04.2015, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί της».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 775/06.05.2015, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 702/2015.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

Οι πληρωμές για την εκτέλεση των δαπανών πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της εκταμιεύσεως του κάτωθι ποσού:

Για την κάλυψη των δαπανών τεχνικού ελέγχου οχημάτων εκταμιεύτηκε ποσό ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00) από τον Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού (Κ.Α.) έχει ως εξής:

70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε, χίλια εννιακόσια σαράντα δύο ευρώ (€ 1.942,00).

Κατόπιν των ανωτέρων και έχοντας υπ' όψη το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ. 1β, παρακαλούμε για την αποδέσμευση του παρακάτω ποσού:

Κ.Α. Προϋπολογισμού	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2015	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6323.80002	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	2.500,00 €	-1.942,00 €	558,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</b>		<b>2.500,00 €</b>	<b>1.942,00€</b>	<b>558,00 €</b>

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (€ 558,00) με το υπ' αριθ. 775/06.05.2015, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 702/2015, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χατζίκου Δημητρίου.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού, Α/Α Παραστατικού, Ημερομηνία έκδοσης, Ποσόν, έχουν ως εξής:

**A. Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»**

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 25064	28/5/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8185	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53061	27/5/2015	58,00 €	ΚΗΥ 8124	ΦΟΡΤΗΓΟ
3	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 25066	26/5/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9634	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
4	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53062	25/5/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9635	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
5	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 28044	19/5/2015	58,00 €	ΚΗΗ 1443	ΦΟΡΤΗΓΟ
6	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49394	18/5/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1418	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
7	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13692	30/6/2015	65,00 €	ΚΗΙ 3883	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
8	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13690	29/6/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1421	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
9	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13693	25/6/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1495	ΦΟΡΤΗΓΟ
10	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13689	24/6/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1445	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
11	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49093	22/6/2015	34,00 €	ΚΗΙ 8192	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
12	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13694	18/6/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1444	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
13	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13695	16/6/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8180	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
14	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13691	12/6/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8046	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
15	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 26811	10/6/2015	64,00 €	ΚΗΟ 9652	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
16	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 25079	08/6/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9475	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
17	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49395	04/6/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8045	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
18	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49388	03/6/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8039	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

A/A	A/A ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
19	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49391	02/6/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8186	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
20	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13649	21/7/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8196	ΦΟΡΤΗΓΟ
21	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 18063	20/7/2015	08,00 €	ΚΗΗ 1421	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
22	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 71495	16/7/2015	58,00 €	ΚΗΥ 8086	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
23	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13676	09/7/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8047	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
24	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 13668	07/7/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8037	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
25	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. Α/Α 1573	22/5/2015	246,00 €	ΚΗΥ 8013	ΤΕΤΡ.ΑΝΥΨ.ΓΕΦ.κ .ΓΕΡΑΝΟΣ
26	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. Α/Α 2001	18/6/2015	246,00€	ΚΗΗ 1419	ΚΗΗ 1443 & ΜΕ116670

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.942,00 €**

συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 1.942,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 2.500,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 558,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 775/06.05.2015, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και το με αρ. 702/2015, Γραμμάτιο Είσπραξης, για τη Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χατζίκου Δημήτριου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**